

Municipalité de La Pêche
Liste des contrats de 2 000\$ et plus
Du 2014-11-02 au 2015-11-01

Fournisseur	Type	Référence	Résolution	Date	Description	Montant	
5TOC01	3477835 Canada Inc Tom Orr Cartage	Facture	2015-F-1		2015-01-15	Déneigement chemin Fierobin 2014-2015	4 779.71\$
		Facture	2015-P-1		2015-01-15	Déneigement chemin Pasch 2014-2015	2 885.52\$
		Facture	2015-F-2		2015-02-27	Déneigement ch. Fierobin - Saison 2014-2015	4 779.71\$
		Facture	2015-P-2		2015-02-27	Déneigement ch. Pasch - Saison 2014-2015	2 885.52\$
		Facture	2015-F-3		2015-04-15	Déneigement ch. Fierobin saison 2014-2015	4 779.71\$
		Facture	2015-P-3		2015-04-15	Déneigement ch. Pasch saison 2014-2015	2 885.52\$
		Total pour le fournisseur : 5TOC01 - 3477835 Canada Inc Tom Orr Cartage :					
1ABV7	ABV des 7	Commande	6301	15-219	2015-05-20	Mandat Caractérisation du Lac Sinclair	14 985.00\$
		Commande	6302	15-218	2015-05-20	Mandat Project spécial ponctuel - Ruisseau Parent	17 246.25\$
Total pour le fournisseur : 1ABV7 - ABV des 7 :						32 231.25\$	
0000001705	AEGLE Ltee	Facture	15-071-1		2015-02-02	1e Vers. Commandite 2015 - 3 courses annuelles	4 024.13\$
		Commande	5985	15-071	2015-02-11	2e Vers. Commandite 2015 - trois courses annuelle	4 024.13\$
Total pour le fournisseur : 0000001705 - AEGLE Ltee :						8 048.26\$	
5FLE01	Aime Fleury Trucking Inc.	Facture	2014-11-O		2014-11-28	Collecte ordures ménagère novembre 2014	38 378.23\$
		Facture	2014-11-R		2014-11-28	Collecte Recyclage novembre 2014	28 989.40\$
		Facture	2014-12-O		2014-12-29	Collecte ordures ménagères Décembre 2014	38 378.23\$
		Facture	2014-12-R		2014-12-29	Collecte Recyclage Décembre 2014	28 989.40\$
		Facture	2015-1-O		2015-01-30	Collecte ordures ménagères janvier 2015	35 342.83\$
		Facture	2015-1-R		2015-01-30	Collecte Recyclage janvier 2015	28 989.40\$
		Facture	2015-2-O		2015-02-27	Collecte ordures ménagères février 2015	35 342.83\$
		Facture	2015-2-R		2015-02-27	Collecte recyclage février 2015	28 989.40\$
		Facture	2015-3-O		2015-03-31	Collecte ordures ménagères Mars 2015	35 342.83\$
		Facture	2015-3-R		2015-03-31	Collecte recyclage mars 2015	28 989.40\$
		Facture	2015-4-O		2015-04-30	Collecte ordures ménagère avril 2015	35 342.83\$
		Facture	2015-4-R		2015-04-30	Collecte recyclage avril 2015	28 989.40\$
		Facture	2015-O-5		2015-05-29	Collecte ordures mai 2015	36 355.21\$
		Facture	2015-R-5		2015-05-29	Collecte recyclage mai 2015	29 819.79\$
		Facture	2015-O-6		2015-06-30	Collectes ordures juin 2015	36 355.21\$
		Facture	2015-R-6		2015-06-30	Collecte Recyclage juin 2015	29 819.79\$
		Facture	2015-O-7		2015-07-31	Collectes ordures juillet 2015	36 355.21\$
		Facture	2015-R-7		2015-07-31	Collectes recyclage juillet 2015	29 819.79\$
		Facture	2015-O-8		2015-08-31	Collectes ordures Aout 2015	36 355.21\$
		Facture	2015-R-8		2015-08-31	Collecte recyclage Aout 2015	29 819.79\$
Facture	2015-O-9		2015-09-30	Collecte ordures septembre 2015	36 355.21\$		
Facture	2015-R-9		2015-09-30	Collecte Recyclage septembre 2015	29 819.79\$		
Facture	2015-O-10		2015-10-30	Collectes ordures octobre 2015	36 355.21\$		

Municipalité de La Pêche
Liste des contrats de 2 000\$ et plus
Du 2014-11-02 au 2015-11-01

Fournisseur	Type	Référence	Résolution	Date	Description	Montant
	Facture	2015-R-10		2015-10-30	Collecte recyclage octobre 2015	29 819.79\$
	Total pour le fournisseur : 5FLE01 - Aime Fleury Trucking Inc. :					789 114.18\$
9ARE01	Areo-Feu Ltee	Commande 6612		2015-09-01	Test annuel des appareils respiratoires	2 296.75\$
		Commande 6673		2015-09-21	Lances 1.5 pouces et lances 2.5 pouces	8 772.60\$
		Facture 251216		2015-09-24	Lances 1.5 pouces et lances 2.5 pouces	8 772.59\$
		Commande 6695		2015-09-29	Lances 1.5 pouces	4 656.49\$
	Total pour le fournisseur : 9ARE01 - Areo-Feu Ltee :					24 498.43\$
4BAS01	Association de Baseball amateur de La Pêche	Commande 5940	15-027	2015-01-29	Soutien financier - Saison 2015	2 500.00\$
	Total pour le fournisseur : 4BAS01 - Association de Baseball amateur de La Pêche :					2 500.00\$
0000001026	Association Jumelage La Peche / Roquebrune-Sur-Argens	Facture 2015-1		2015-02-24	1e Vers. Contribution annuelle pour visite des étudiants	10 037.00\$
	Total pour le fournisseur : 0000001026 - Association Jumelage La Peche / Roquebrune-Sur-Argens :					10 037.00\$
4CLW01	Association recreative de Wakefield	Commande 5963	15-039	2015-01-30	Soutien financier 2015 - Fête du Canada	3 500.00\$
	Total pour le fournisseur : 4CLW01 - Association recreative de Wakefield :					3 500.00\$
1BAT01	Battleshield industries	Commande 6458		2015-06-29	Tests annuel sur camion autopompe et citerne	3 170.44\$
		Commande 6611		2015-09-01	Réparation aux camions suite aux test de pompe	2 089.68\$
	Total pour le fournisseur : 1BAT01 - Battleshield industries :					5 260.12\$
0000001053	Bell Canada	Facture 40160319		2014-11-12	Renouvellement des contrat d'équipements téléphonique	2 267.81\$
		Facture 40160319		2015-06-23	Ajout de téléphones IP et boites vocales - administration	3 028.74\$
		Facture 94268756		2015-10-02	Contrat de service équipement téléphonique 2016-2017	4 308.83\$
	Total pour le fournisseur : 0000001053 - Bell Canada :					9 605.38\$
4BMA01	Bibliotheque De Masham	Facture 15-091-M-1		2015-02-16	Budget 2015	2 750.00\$
	Total pour le fournisseur : 4BMA01 - Bibliotheque De Masham :					2 750.00\$
4BWA01	Bibliotheque De Wakefield	Facture 15-090-W-C-1		2015-02-16	1e Vers. Allocation Coordinatrices 2015	5 570.50\$
		Facture 15-090-W-C-2		2015-07-01	2e Vers. Allocation Coordinatrices	5 570.50\$
	Total pour le fournisseur : 4BWA01 - Bibliotheque De Wakefield :					11 141.00\$
1BME01	BluMetric Environnement	Commande 6631		2015-09-08	Ser. Prof/Solutions drainage Ch.Lac-Sinclair (370-372-374) 2015-SOU-320-018	11 497.50\$
	Total pour le fournisseur : 1BME01 - BluMetric Environnement :					11 497.50\$
1BLC01	Bob Landry Collision	Commande 6354		2015-06-01	RÉPARATIONS ET PEINTURE CAMION NO. 2 - 2015-SOU-320-015	5 581.55\$
		Commande 6687		2015-09-24	Peinture camion 121	2 990.50\$

Municipalité de La Pêche
Liste des contrats de 2 000\$ et plus
Du 2014-11-02 au 2015-11-01

Fournisseur	Type	Référence	Résolution	Date	Description	Montant	
Total pour le fournisseur : 1BLC01 - Bob Landry Collision :						8 572.05\$	
1bms01	Boucherie M.S.	Facture	2015-7-4	2015-07-13	Essence et diesel divers véhicule du 8 au 13 juillet 2015	2 264.44\$	
		Facture	2015-7-3	2015-07-15	Essence et diesel du 20 au 24 juillet 2015	2 238.34\$	
		Facture	2015-7-5	2015-07-18	Essence et diesel divers véhicules du 13 au 18 juillet	2 703.71\$	
		Facture	5351	2015-08-02	Essence et diesel du 28 juillet au 2 août 2015	3 358.72\$	
		Facture	639	2015-08-07	Essence et diesel divers véhicules du 3 au 7 août 2015	2 486.26\$	
		Facture	637	2015-08-17	Essence et diesel divers véhicules du 10 au 17 août 2015	3 123.95\$	
		Facture	2015-9-4	2015-09-28	Essence et diesel divers véhicule du 21 au 28 septembre	2 060.46\$	
		Facture	2015-10-1	2015-10-02	Essence et diesel divers véhicule du 29 septembre au 2 octobre	2 559.30\$	
		Facture	2015-10-3	2015-10-17	Essence et diesel divers véhicules du 13 au 17 octobre 2015	2 434.71\$	
		Facture	2015-10-4	2015-10-23	Essence et diesel divers véhicules du 19 au 23 octobre 2015	2 159.22\$	
Total pour le fournisseur : 1bms01 - Boucherie M.S. :						25 389.11\$	
9GYV01	BOUTIQUE DU BUREAU GYVA	Commande	6046	2015-02-27	Bureau Sandra et Annie S	3 763.13\$	
Total pour le fournisseur : 9GYV01 - BOUTIQUE DU BUREAU GYVA :						3 763.13\$	
5DIE01	Bruce Diepenveen	Facture	2014-5-1	2014-12-15	1e Vers. Contrat de déneigements secteur 5 saison 2014-2015	50 967.82\$	
		Facture	2015-5-2	2015-01-30	2e Vers. Contrat de déneigement secteur 5 saison 2014-2015	50 967.82\$	
		Facture	2015-5-3	2015-03-13	3e Vers. Contrat de déneigement secteur 5 saison 2014-2015	50 967.81\$	
		Facture	2015-5-4	2015-05-01	4e Vers. Contrat de déneigement secteur 5 saison 2014-2015	50 967.81\$	
Total pour le fournisseur : 5DIE01 - Bruce Diepenveen :						203 871.26\$	
1BRU01	Bruces Sales	Commande	5809	2014-12-15	Lames d'ailes 11', lames au carbure 4', lames à neige 4' - Mobiles 23-25-26	4 349.95\$	
		Commande	6249	2015-05-04	LAMES STANDARD	7 818.30\$	
Total pour le fournisseur : 1BRU01 - Bruces Sales :						12 168.25\$	
9BBE01	BRUNO BERNIER	Commande	6367	2015-06-02	LOCATION DE CAMIONS - CH LAC-SINCLAIR AU 106 - RÉFLECTION 500M	6 898.50\$	
Total pour le fournisseur : 9BBE01 - BRUNO BERNIER :						6 898.50\$	
000000911	Bussièrès Bérubé Genest Schnob, Arpenteurs-Géomètre inc.	Commande	6124	15-136	2015-03-26	Acquisition de parcelles de terrains, prolongement chemin Jérôme	7 933.28\$
Total pour le fournisseur : 000000911 - Bussièrès Bérubé Genest Schnob, Arpenteurs-Géomètre inc. :						7 933.28\$	
1CAD01	Caduce On Environmental Laboratories	Commande	6173	2015-04-14	Tests d'eau # 1 et # 2	5 403.83\$	
Total pour le fournisseur : 1CAD01 - Caduce On Environmental Laboratories :						5 403.83\$	
9CRT01	Capital Road Technology Parts Source Inc.	Commande	6244	2015-05-04	Couteaux débrousailleuse, barre retenir couteau, barre du centre -Mobile 32	2 175.80\$	
		Commande	6747	2015-10-13	ENTRETIEN DÉBROUSSAILLEUSE # 32	3 495.71\$	

Municipalité de La Pêche
Liste des contrats de 2 000\$ et plus
Du 2014-11-02 au 2015-11-01

Fournisseur	Type	Référence	Résolution	Date	Description	Montant
Total pour le fournisseur : 9CRT01- Capital Road Technology Parts Source Inc. :						5 671.51\$
1CFO01	Carle Ford Inc.	Commande 5775		2014-12-01	Changer pivot d'attelage «chenille ouvrière» - Mobile 23	2 874.38\$
		Commande 6127		2015-03-26	Vérifier et réparer coulisse de turbo et manifold - Mobile 26	2 874.38\$
		Commande 6140		2015-03-31	Pièces pour réparer coulisse de turbo et manifold - Mobile 26	5 174.34\$
		Commande 6655		2015-09-15	VÉRIFIER PROBLÈME DE PRESTONE - 23	10 602.14\$
Total pour le fournisseur : 1CFO01- Carle Ford Inc. :						21 525.24\$
1pav02	Carrières Edelweiss	Facture 189151		2015-06-16	0-3/4 CH. LAC-SINCLAIR -106 - RÉFLECTION - TQ1	4 993.26\$
		Facture 189280		2015-06-30	MATÉRIAUX 0-2 1/2 CHEMIN CLARK - TQ7	4 347.32\$
		Commande 6493		2015-07-16	0-3/4 PROJET SPÉCIAL DE RECHARGEMENT CHEMIN LAC-TEEPLES	6 294.88\$
		Commande 6495		2015-07-16	CRÉER UNE 2IEME ENTRÉE C.C. WAKEFIELD - ABRIBUS	6 547.56\$
		Commande 6496		2015-07-16	MATÉRIAUX CHEMIN CLARK TQ7 PRIORITÉ 1	64 449.59\$
		Commande 6517		2015-07-24	CHEMIN DES ÉRABLES - 02.5 ET 0-3/4 POUR T.Q. 4	22 054.50\$
		Commande 6518		2015-07-24	MATÉRIAUX POUR CHEMIN LEBLANC - TQ4	26 865.87\$
		Commande 6649	REGL.15-692	2015-09-15	0-3/4 0-2-1/2 - Travaux chemin Riverside Manse- TQ6	6 657.06\$
		Commande 6726	RÉGL. 15-692	2015-10-07	3/4 PIERRES NETTES SENTIER/PISTE CYCLABLE CH. JÉRÔME TQ3	25 446.85\$
		Commande 6742		2015-10-13	PIERRE DE RIZ POUR SABLE HIVER	3 354.40\$
Total pour le fournisseur : 1pav02 - Carrières Edelweiss :						171 011.29\$
1CDE01	CDE EXPERT	Facture 2014-7-1		2014-12-15	1e Vers. Déneigements trottoirs et stationnement saison 2014-2015	15 137.86\$
		Facture 2015-M-1		2015-01-15	1e Vers. déneigement ch. Murray et Fortin saison 2014-2015	2 452.79\$
		Facture 2015-7-2		2015-01-30	2e Vers. Déneigement trottoirs et stationnement 2014-2015	15 137.86\$
		Facture 2015-2-P		2015-02-27	2e Vers. déneigement ch. P'tit-canada + Ajustement IPC (1e Versement)	2 013.96\$
		Facture 2015-7-3		2015-03-13	3e Vers. Déneigement trottoirs et stationnement 2014-2015	15 137.86\$
		Facture 2015-7-4		2015-05-01	4e Vers. déneigement trottoirs et stationnement 2014-2015	15 137.86\$
Total pour le fournisseur : 1CDE01- CDE EXPERT :						65 018.19\$
1crb01	Centre du Camion RB	Commande 5891		2015-01-15	Alignement, vérifier lumière ABS - PEP - Mobile 23	2 993.95\$
Total pour le fournisseur : 1crb01- Centre du Camion RB :						2 993.95\$
0000010128	Centre Krown Outaouais	Commande 6324		2015-05-25	VAPORISER CAMIONS - MOBILES 1,2,9,10,13,14,23,24 & 26	2 157.34\$
Total pour le fournisseur : 0000010128 - Centre Krown Outaouais :						2 157.34\$
1COOW01	Centre Wakefield La Pêche	Facture 2014-2		2014-11-04	2e Vers. Contribution annuelle 2014	23 750.00\$
		Facture 2015-1		2015-04-01	1e Vers. Contribution annuelle 2015	71 250.00\$
		Facture 15-194		2015-04-20	Transfert de dons	2 475.00\$

Municipalité de La Pêche
Liste des contrats de 2 000\$ et plus
Du 2014-11-02 au 2015-11-01

Fournisseur	Type	Référence	Résolution	Date	Description	Montant
Total pour le fournisseur : 1COOW01 - Centre Wakefield La Pêche :						97 475.00\$
5BER01	Claude Bernier	Commande 6360		2015-06-02	LOCATION DE CAMIONS - CH LAC-SINCLAIR - 106 - RÉFLECTION 500M	6 898.50\$
Total pour le fournisseur : 5BER01 - Claude Bernier :						6 898.50\$
4CAW01	Club Age D'Or De Wakefield	Commande 5938	15-025	2015-01-29	Soutien financier - Activités annuelles 2015	2 280.00\$
Total pour le fournisseur : 4CAW01 - Club Age D'Or De Wakefield :						2 280.00\$
1CCP01	Club Chasse Et Peche Le Voyageur	Facture 2015-1		2015-05-21	Contribution Fête de la Pêche - 6 juin 2015 - Achat de poisson	3 000.00\$
Total pour le fournisseur : 1CCP01 - Club Chasse Et Peche Le Voyageur :						3 000.00\$
0000010266	Club de patinage artistique de La Pêche	Commande 5941	15-025	2015-01-30	Soutien financier - Saison 2014-2015	4 500.00\$
Total pour le fournisseur : 0000010266 - Club de patinage artistique de La Pêche :						4 500.00\$
4SOC01	Club De Soccer La Peche	Commande 5942	15-029	2015-01-30	Soutien financier - saison 2015	8 000.00\$
Total pour le fournisseur : 4SOC01 - Club De Soccer La Peche :						8 000.00\$
9CMP01	CMP Mayer	Facture 081247		2015-06-16	Bonbonnes fibre de carbone, lumière télescopique DEL	5 574.57\$
Total pour le fournisseur : 9CMP01 - CMP Mayer :						5 574.57\$
1wac01	Commerce Wakefield	Facture 15-170		2015-04-07	Contribution - Collines Prospères	5 000.00\$
Total pour le fournisseur : 1wac01 - Commerce Wakefield :						5 000.00\$
9CSS01	Commission De La Sante Et De La Securite Au Travail	Facture 0025 8680 8		2015-03-20	Versement insuffisant - Cotisation 2014	4 424.80\$
Total pour le fournisseur : 9CSS01 - Commission De La Sante Et De La Securite Au Travail :						4 424.80\$
9CSO01	Commission Scolaire Des Portages De L'Outaouais	Facture FF-001317		2015-03-31	Servitude et entretien de la fibre optique du 2014-07-01 au 2015-06-30	6 036.15\$
		Facture FF-001319		2015-03-31	Frais de location 2014-2015 Bibliothèque Centre La Pêche	10 000.00\$
Total pour le fournisseur : 9CSO01 - Commission Scolaire Des Portages De L'Outaouais :						16 036.15\$
1sif01	Compass Minerals Canada Corp.	Commande 6772	15-499	2015-10-22	Sel à déglacer saison 2015-16	52 871.25\$
Total pour le fournisseur : 1sif01 - Compass Minerals Canada Corp. :						52 871.25\$
1coui01	Construction Couillard	Commande 5688		2014-11-03	Matériel 0-2-1/2 pour rond-point - Ch. du Progrès	2 874.38\$
Total pour le fournisseur : 1coui01 - Construction Couillard :						2 874.38\$
1PAV01	Construction Edelweiss	Facture 2512		2014-11-30	Travaux de revêtement bitumineux ch. Riverside - 2014-SOU-320-029	114 200.00\$
		Facture 95022131		2015-01-28	Libération Retenue revêtement bitumineux Riverside	6 010.53\$
		Facture 95021868		2015-02-10	Libération retenue Revêtement bitumineux 2014	44 395.54\$
		Commande 6150		2015-04-08	Matériel 0-3/4 - Urgences divers chemins	6 294.88\$

Municipalité de La Pêche
Liste des contrats de 2 000\$ et plus
Du 2014-11-02 au 2015-11-01

Fournisseur	Type	Référence	Résolution	Date	Description	Montant
		Commande 6295		2015-05-15	CRÉER UNE 2IEME ENTRÉE C.C. WAKEFIELD - ABRIBUS	18 102.54\$
		Commande 6359		2015-06-02	CH. LAC-SINCLAIR -106 - RÉFLECTION 500M - TQ1 PRIORITÉ NO.1	35 944.47\$
		Total pour le fournisseur : 1PAV01 - Construction Edelweiss :				224 947.96\$
1CSP01	Cooperative De Solidarite En Loisirs De La Peche	Facture 6868		2015-02-23	Location de glace février - École secondaire des Lacs	3 135.00\$
		Facture 2015-1		2015-03-02	1e Vers. Contribution annuelle 2015	125 000.00\$
		Facture 2015-2		2015-04-30	2e Vers. Contribution annuelle 2015	125 000.00\$
		Total pour le fournisseur : 1CSP01 - Cooperative De Solidarite En Loisirs De La Peche :				253 135.00\$
1CDM01	Corporation De Developpement La Peche	Facture 294		2015-01-02	Remboursement des taxes 2015 - 40 chemin Raphaël	13 278.72\$
		Facture 295		2015-01-02	Remboursement des taxes 2015 - 37 chemin Sully	13 818.57\$
		Facture 2015-1		2015-04-01	1e Vers. contribution annuelle résidence personnes âgées 2015	48 750.00\$
		Facture 374		2015-04-27	2e Vers. - Contribution - 2015 - 40 chemin Raphaël	8 125.00\$
		Facture 375		2015-04-27	2e Vers. - Contribution - .2015 - 37 chemin Sully	8 125.00\$
		Total pour le fournisseur : 1CDM01 - Corporation De Developpement La Peche :				92 097.29\$
6BIB01	Crsbp De L'Outaouais	Facture 106870		2015-01-15	Cotisation 2015	45 692.17\$
		Total pour le fournisseur : 6BIB01 - Crsbp De L'Outaouais :				45 692.17\$
1hec01	Cyr Hélène	Commande 6489		2015-07-16	Mme Hélène Cyr - Traduction du PPU de Wakefield	3 000.00\$
		Total pour le fournisseur : 1hec01 - Cyr Hélène :				3 000.00\$
5TRO02	D.A. Trowsse Equipment Rental	Facture 2014-4-1		2014-12-15	1e Vers. Contrat de déneigements secteur 4 saison 2014-2015	38 230.34\$
		Facture 2015-4-2		2015-01-30	2e Vers. Contrat de déneigements secteur 4 saison 2014-2015	38 500.07\$
		Facture 2015-4-3		2015-03-13	3e Vers. Contrat de déneigements secteur 4 saison 2014-2015	38 500.06\$
		Facture 2015-4-4		2015-05-01	4e Vers. Contrat de déneigements secteur 4 saison 2014-2015	38 500.07\$
		Total pour le fournisseur : 5TRO02 - D.A. Trowsse Equipment Rental :				153 730.54\$
5CLO01	Daniel Cloutier Excavation	Commande 6729		2015-10-08	LOCATION CAMION -SENTIER JÉROME - PISTE CYCLABLE	6 438.60\$
		Total pour le fournisseur : 5CLO01 - Daniel Cloutier Excavation :				6 438.60\$
0000002019	Dave Mayer, Construction rénovation	Facture 2894		2014-11-13	Travaux de réfection galeries + rampes - Biblio L-D-L	2 609.93\$
		Total pour le fournisseur : 0000002019 - Dave Mayer, Construction rénovation :				2 609.93\$
1eth01	Dignard Ethier CPA inc.	Facture 520		2014-12-04	Audit intérimaire 2014	5 748.75\$
		Facture 910		2015-06-09	Audit des états financiers au 31 décembre 2014	28 743.75\$
		Total pour le fournisseur : 1eth01 - Dignard Ethier CPA inc. :				34 492.50\$
1MOR01	Douglas Morrison Ltee.	Facture 94502		2014-11-18	Diesel garage	2 806.53\$

Municipalité de La Pêche
Liste des contrats de 2 000\$ et plus
Du 2014-11-02 au 2015-11-01

Fournisseur	Type	Référence	Résolution	Date	Description	Montant
	Facture	95702		2014-11-25	Diesel garage	2 071.19\$
	Facture	96438		2014-12-23	Diesel garage	2 361.17\$
	Facture	96924		2015-01-06	Diesel garage	3 075.04\$
	Facture	98225		2015-02-03	Diesel chemin Cléo-Fournier - Déneigement secteur 1	2 448.64\$
	Facture	104037		2015-02-17	Diesel chemin Cléo-Fournier - Déneigement secteur 1	2 237.41\$
	Facture	103706		2015-02-24	Diesel garage	2 455.72\$
	Facture	105311		2015-04-13	Diesel garage	3 352.68\$
	Facture	86954		2015-04-21	Diesel garage	3 349.19\$
	Facture	105334		2015-05-11	Diesel dépôt chemin Maclaren	2 162.76\$
	Facture	86450		2015-05-22	Diesel dépôt chemin Maclaren	2 227.89\$
	Facture	87165		2015-05-26	Diesel garage	2 351.51\$
	Facture	105360		2015-06-04	Diesel dépôt chemin Maclaren	2 632.40\$
	Facture	86519		2015-06-08	Diesel garage	2 306.44\$
	Facture	87192		2015-06-16	Diesel garage	2 401.54\$
	Facture	87447		2015-07-20	Diesel garage	2 067.71\$
	Facture	87375		2015-08-03	Diesel garage	2 015.17\$
	Facture	105353		2015-08-26	Diesel garage	4 586.29\$
	Facture	87717		2015-08-26	Diesel dépôt chemin Maclaren	2 372.71\$
	Facture	87736		2015-09-09	Diesel garage	2 207.60\$
	Total pour le fournisseur : 1MOR01 - Douglas Morrison Ltee. :					51 489.59\$
1dug01	Duguay Sports Inc.	Commande 5932		2015-01-28	Articles promos pour Roquebrune	2 357.90\$
	Total pour le fournisseur : 1dug01 - Duguay Sports Inc. :					2 357.90\$
1ENP01	Ecole Nationale Des Pompiers Du Quebec	Facture 20068519		2015-03-23	Inscription + guide cours Autosauvetage et matières dangereuses	2 712.50\$
		Commande 6736		2015-10-09	examens pompiers	4 667.99\$
	Total pour le fournisseur : 1ENP01 - Ecole Nationale Des Pompiers Du Quebec :					7 380.49\$
4EDL01	Ecole Secondaire Des Lacs	Facture 2015		2015-09-09	Location des installations pour le camp de jour 2015	3 829.68\$
	Total pour le fournisseur : 4EDL01 - Ecole Secondaire Des Lacs :					3 829.68\$
0000010224	Enseignes Duguay	Commande 6448	15-302	2015-06-23	FABRICATION AFFICHES MUNICIPALES - LOGO - RÉSO 15-302 - Dem.2015-005 /006	7 328.74\$
	Total pour le fournisseur : 0000010224 - Enseignes Duguay :					7 328.74\$
1OOP01	Épursol	Commande 6252		2015-05-05	Location de toilettes portatives - 6 toilettes	6 110.92\$
	Total pour le fournisseur : 1OOP01 - Épursol :					6 110.92\$
9EMR01	Equipement Medicale Rive Nord	Commande 6216		2015-04-27	Défibrillateurs cardiaque pour caserne 2 et 4	3 860.86\$

Municipalité de La Pêche
Liste des contrats de 2 000\$ et plus
Du 2014-11-02 au 2015-11-01

Fournisseur	Type	Référence	Résolution	Date	Description	Montant
Total pour le fournisseur : 9EMR01 - Equipement Medicales Rive Nord :						3 860.86\$
1ELP01	Equipements Lourds Papineau Inc.	Commande 5744		2014-11-20	Vérifier et nettoyer transmission - Mobile 23	9 255.22\$
		Facture 0070508		2014-11-27	4 grillages pour sableuse mobile 23	2 869.96\$
Total pour le fournisseur : 1ELP01 - Equipements Lourds Papineau Inc. :						12 125.18\$
1SCW01	Essroc Canada Inc. (Wilson)	Commande 6240		2015-05-04	0-3/4 PROJET SPÉCIAL DE RECHARGEMENT CHEMIN IRWIN	10 117.80\$
		Commande 6254		2015-05-05	0-3/4 PROJET SPÉCIAL DE RECHARGEMENT CHEMIN SINCENNES	6 323.63\$
		Commande 6477		2015-07-10	Matériaux 400t.m. de 0 3/4 chemin Labelle en URGENCE	5 058.90\$
		Commande 6663	REGL-15-692	2015-09-16	600 TM - SABLE À COMPACTION - CH. RIVERSIDE - MANSE	2 766.30\$
		Commande 6725	REG. 15-692	2015-10-07	0-3/4 & 0-2.5 SENTIER/PISTE CYCLABLE CH. JÉROME TQ3	11 382.53\$
Total pour le fournisseur : 1SCW01 - Essroc Canada Inc. (Wilson) :						35 649.16\$
1EXE01	Exel Radio	Facture 25567		2015-01-01	Frais annuel - contrat d'entretien systèmes de Radio-communication	10 462.73\$
		Commande 6037		2015-02-25	Ajouter filtre à la tour de communication pour bruit	2 989.35\$
		Commande 6051		2015-03-02	ENREGISTREUR NUMÉRIQUE TÉLÉCORDER & BASE - TP	2 347.79\$
Total pour le fournisseur : 1EXE01 - Exel Radio :						15 799.87\$
1MFM01	Fairbairn House Heritage Centre	Facture 2014		2014-12-12	Contribution annuelle 2014	19 300.00\$
		Facture 15-148		2015-03-16	Soutien financier - Coordination Centre d'information touristique	4 000.00\$
		Facture 15-377		2015-08-17	Transfert de fonds	10 000.00\$
		Facture 15-442		2015-09-21	Transfert de fonds	10 500.00\$
Total pour le fournisseur : 1MFM01 - Fairbairn House Heritage Centre :						43 800.00\$
1FMC01	Fondation De La Maison De La Culture Des Collines	Commande 5943	15-034	2015-01-30	Soutien financier - Carnaval d'hiver La Pêche - Festiloups	2 000.00\$
		Commande 5946	15-037	2015-01-30	Soutien financier - Festival d'été des Collines	8 000.00\$
		Commande 5955	15-047	2015-01-30	Soutien financier - Programmation culturelle annuelle 2015	7 000.00\$
		Commande 6215	15-195	2015-04-27	Commandite - Festival d'été des Collines	3 000.00\$
Total pour le fournisseur : 1FMC01 - Fondation De La Maison De La Culture Des Collines :						20 000.00\$
2FOR03	Fortin & Robertson Arpenteurs - Géomètres	Commande 5691	Résolution 14-443	2014-11-03	Mandat réforme cadastrale #314 - Ancien tracé Ch. Fairbairn	3 214.35\$
		Commande 5692	Résolution 14-443	2014-11-03	Mandat réforme cadastrale #315 - Ancien tracé Ch. Kalalla	7 061.06\$
		Commande 5693	Résolution 14-443	2014-11-03	Mandat réforme cadastrale #316 - Chemin près du Ch. Kelly	2 359.53\$
		Commande 5694	Résolution 14-443	2014-11-03	Mandat réforme cadastrale #317 - Chemin du Lac-Bernard	4 496.59\$
		Commande 5695	Résolution 14-443	2014-11-03	Mandat réforme cadastrale #318 - Chemin coupant McLinton	4 496.59\$
		Commande 5696	Résolution 14-443	2014-11-03	Mandat réforme cadastrale #319 - Plusieurs chemins VOIR LISTE SOUS PLI	2 069.55\$

Municipalité de La Pêche
Liste des contrats de 2 000\$ et plus
Du 2014-11-02 au 2015-11-01

Fournisseur	Type	Référence	Résolution	Date	Description	Montant
	Commande	5733	Règ. emp.14-670 Rés14-182	2014-11-17	Travaux/opérations nécessaire - Rond-point mtée Drouin	2 299.50\$
	Commande	5929	Rés14-556	2015-01-27	Opérations cadastrales - Ch. Olivier-Lévesque - Transferts	2 097.09\$
	Commande	6338		2015-05-27	TRAVAUX D'ARPENTAGE IDENTIFICATION EMPRISE CH. DU LAC-SINCLAIR (106)	5 173.88\$
	Commande	6469		2015-07-02	Mandat cadastre - 2 chemin du Moulin	2 242.02\$
	Commande	6535		2015-07-31	TRAVAUX ARPENTAGE CH. CLARK - LOTS 3654453/3654459 RÉS015-335	2 706.96\$
	Commande	6554		2015-08-07	TRAVAUX D'ARPENTAGE MONTÉE BOISVERT, CHEMIN KENNEDY	9 887.86\$
	Facture	6627		2015-08-31	Correction cadastre - intersections ch. de la Rivière et de la Montagne	2 359.53\$
	Facture	6631		2015-09-04	Préparation des documents cadastraux - chemin Clark	2 706.96\$
	Total pour le fournisseur : 2FOR03 - Fortin & Robertson Arpenteurs - Géomètres :					53 171.47\$
1JFG01	Garage J.F. Gauvreau	Facture	2014-10	2014-11-04	Essence divers véhicules juin- juillet-août-septembre-octobre	5 375.80\$
		Facture	2015-3	2015-03-26	Essence divers véhicules nov. - déc. - janvier - février - mars	2 613.80\$
	Total pour le fournisseur : 1JFG01 - Garage J.F. Gauvreau :					7 989.60\$
1GAS01	Gascon service septique	Commande	5749	2014-11-20	Location de camion -Décontamination de l'ancienne bibliothèque à Wakefield	5 001.42\$
	Total pour le fournisseur : 1GAS01 - Gascon service septique :					5 001.42\$
4GVH01	Gatineau Valley Horse And Cattle Association	Commande	5949	15-041	2015-01-30 Soutien financier - Foire annuelle 2015	3 500.00\$
	Total pour le fournisseur : 4GVH01 - Gatineau Valley Horse And Cattle Association :					3 500.00\$
9HUB01	Gerard Hubert Automobile Ltee	Commande	5708	2014-11-07	Grosses réparations bruits inconnus sous le camion et changer freins-Mob 23	4 553.01\$
		Facture	104940	2015-07-30	Réparation du volant - mobile 25	3 378.31\$
	Total pour le fournisseur : 9HUB01 - Gerard Hubert Automobile Ltee :					7 931.32\$
9LLSR9	GFL ENVIRONMENTAL INC.	Commande	5734	2014-11-19	Frais d'enfouissement sols contaminés - Anc. biblio Wakefield	12 233.34\$
	Total pour le fournisseur : 9LLSR9 - GFL ENVIRONMENTAL INC. :					12 233.34\$
1IDL01	Groupe DL Informatique	Facture	IN-297329-01	2015-02-06	Contrat de service informatique pour 2015	14 742.27\$
		Commande	6174	2015-04-14	Achat annuel ordinateurs 2015	21 446.78\$
		Commande	6235	2015-05-01	Sonic wall pour modification STL Internet	4 254.08\$
		Commande	6237	2015-05-01	IMPRIMANTE MULTIFONCTIONS COULEUR HP LASERJET ENTREPRISE FLOW M575C	3 305.54\$
		Facture	IN-302835-01	2015-05-27	Changer Sonic Wall et configuration RITC	5 367.28\$

Municipalité de La Pêche
Liste des contrats de 2 000\$ et plus
Du 2014-11-02 au 2015-11-01

Fournisseur	Type	Référence	Résolution	Date	Description	Montant
	Commande	6447		2015-06-23	Renouvellement licence Anti-virus	2 741.57\$
	Facture	IN-307324-01		2015-07-31	Nettoyer virus et configuration switch et firewall	6 042.52\$
	Total pour le fournisseur : 1idl01 - Groupe DL Informatique :					57 900.04\$
1ULA01	Facture	MU82035		2015-07-07	Assurance municipale 2015-2016	159 565.00\$
	Total pour le fournisseur : 1ULA01 - Groupe Ultima Inc. :					159 565.00\$
5ROB01	Commande	5690	2009-SOU-320-00 7	2014-11-03	ABRASIFS POUR LA SAISON HIVERNALE 2014-15 (2009-SOU-320-007)	50 428.04\$
	Commande	6361		2015-06-02	LOCATION D'UN CAMION - CH. LAC-SINCLAIR - 106 - RÉFLECTION 500M	6 898.50\$
	Commande	6617		2015-09-02	TQ-1 / 0-2.5 - 900T.M. ET 03/4 - 705T.M. - MONTÉE BOISVERT Rég.15-692	19 560.70\$
	Commande	6693	2009-SOU-320-00 9	2015-10-06	8500 TM ABRASIF POUR LA SAISON 2015-16	50 916.68\$
	Total pour le fournisseur : 5ROB01 - Guy Robert :					127 803.92\$
1HAM01	Facture	2015-003227		2015-02-18	Remboursement dépôt de soumission 2015-SOU-610-008 pour Équinox Urba	3 523.52\$
	Facture	2015-006977		2015-05-27	Remboursement dépôt de cautionnement 2015-SOU-320-011	4 503.91\$
	Total pour le fournisseur : 1HAM01 - Hamilton Chevrolet Buick Gmc Ltee :					8 027.43\$
9HEW01	Commande	5970		2015-02-02	Réparer quelques problèmes - Mobile 34	4 147.76\$
	Commande	6200		2015-04-21	Remplacer injecteur - Mobile 34	7 916.73\$
	Total pour le fournisseur : 9HEW01 - Hewitt Equipement Ltee :					12 064.49\$
1RES01	Commande	6066		2015-03-05	REPLACER LAME RESSORT ARRIÈRE MOBILE 26	2 299.50\$
	Commande	6112		2015-03-23	Renforcer lame de ressorts sur les 2 côtés avant - Mobile 26	2 299.50\$
	Commande	6120		2015-03-24	Changer et renforcer lame avant- Mobile 26	2 962.78\$
	Total pour le fournisseur : 1RES01 - HINO :					7 561.78\$
1HYQ01	Facture	299000 95668812		2014-12-01	Éclairage publique novembre 2014	2 835.32\$
	Facture	299000 95668812		2015-01-05	Éclairage publique décembre 2014	2 929.86\$
	Facture	299000 956910-1		2015-01-29	Caserne de Wakefield du 11-29 au 01-29	2 453.69\$
	Facture	299000 956688-1		2015-02-02	Éclairage publique janvier 2015	2 929.86\$
	Facture	299000 957371-2		2015-02-17	Bureau administratif du 12-09 au 02-17	2 276.76\$
	Facture	299000 956209-2		2015-02-20	Caserne East-Alfield du 12-09 au 02-20	3 529.20\$
	Facture	299000 956688-2		2015-03-02	Éclairage publique février 2015	2 646.21\$
	Facture	299000 956688-3		2015-03-31	Éclairage publique mars 2015	2 943.05\$
	Facture	299000 956910-4		2015-04-09	Caserne de Wakefield du 01-30 au 04-09	2 423.15\$
	Facture	299000 956688-4		2015-04-30	Éclairage publique avril 2015	2 918.20\$

Municipalité de La Pêche
Liste des contrats de 2 000\$ et plus
Du 2014-11-02 au 2015-11-01

Fournisseur	Type	Référence	Résolution	Date	Description	Montant
	Facture	299000 956688-6		2015-06-01	Éclairage publique mai 2015	3 015.61\$
	Facture	299000 956209-6		2015-06-18	Caserne East-Alfield du 02-21 au 06-18	2 792.90\$
	Facture	299000 956688-6		2015-06-30	Éclairage publique juin 2015	2 918.20\$
	Facture	299000 956688-7		2015-07-31	Éclairage publique juillet 2015	3 015.61\$
	Facture	299000 956688-8		2015-08-31	Éclairage publics Août 2015	3 015.61\$
	Facture	299000 956688-9		2015-09-30	Éclairage publics septembre 2015	2 918.20\$
	Total pour le fournisseur : 1HYQ01 - Hydro-Quebec :					45 561.43\$
9INO01	INNOVATIVE SURFACE SOLUTIONS	Commande 6160		2015-04-09	Cold patch en vrac pour nids-de-poule	4 121.85\$
		Commande 6231		2015-04-30	Asphalte froide en vrac pour nids de poule	4 121.85\$
		Commande 6358		2015-06-02	ASPHALTE FROIDE EN VRAC POUR NIDS DE POULE	4 808.83\$
		Commande 6439		2015-06-18	Cold patch en vrac pour nids de poule	4 808.83\$
		Commande 6539		2015-08-04	Asphalte froide en vrac	4 808.83\$
		Commande 6716		2015-10-02	35 / COLD PATCH POUR NID DE POULE	4 808.83\$
	Total pour le fournisseur : 9INO01 - INNOVATIVE SURFACE SOLUTIONS :					27 479.02\$
1JBM01	J.B. McClelland & Sons.	Commande 6284		2015-05-14	PONCEAUX & COLLETS - 2E ENTRÉE CENTRE WAKEFIELD LA PÊCHE	4 749.62\$
		Commande 6348		2015-05-29	PONCEAUX CH. LAC-SINCLAIR AU 106 - RÉFLECTION 500M	2 399.13\$
		Commande 6444		2015-06-19	PONCEAUX CHEMIN CLARK TQ7 PRIORITÉ 1	10 230.26\$
		Commande 6521		2015-07-27	PONCEAUX, COLLETS, MEMBRANE - RUE LEBLANC ET DES ÉRABLES - TQ4	4 348.60\$
		Commande 6547		2015-08-06	PONCEAUX MONTÉE BOISVERT TQ1	2 685.76\$
		Commande 6548		2015-08-06	PONCEAUX 252 CHEMIN DU LAC-SINCLAIR TQ1	2 155.78\$
		Commande 6550		2015-08-06	PONCEAUX INTERSECTION RIVERSIDE / MANSE - TQ6	13 770.28\$
		Commande 6671	REGL. 15-692	2015-09-21	PONCEAUX & RACCORDS TRAVAUX SENTIERS CH. JEROME	27 994.00\$
	Total pour le fournisseur : 1JBM01 - J.B. McClelland & Sons. :					68 333.43\$
1JDW01	J.D.W. Mongeon	Commande 6769		2015-10-21	Réparer radiateur mobile #23	2 299.50\$
	Total pour le fournisseur : 1JDW01 - J.D.W. Mongeon :					2 299.50\$
1JRB01	J.R. Brisson Equip. Ltee	Commande 6764		2015-10-21	Filtres, huiles, boulons et autres - mobile 31	4 876.07\$
		Facture PF74774		2015-10-21	Filtres, huiles, boulons et autres - mobile 31	2 568.34\$
	Total pour le fournisseur : 1JRB01 - J.R. Brisson Equip. Ltee :					7 444.41\$
0000002182	Jacqueline Surprenant	Facture 4054-73-2611		2015-03-12	Remboursement de taxe trop payé	3 913.72\$
	Total pour le fournisseur : 0000002182 - Jacqueline Surprenant :					3 913.72\$
1LEG02	Jean Legros	Facture 2014-6-1		2014-12-15	1e Vers. Contrat de déneigements secteur 6 saison 2014-2015	40 106.63\$
		Facture 2015-6-2		2015-01-30	2e Vers. Contrat de déneigements secteur 6 saison 2014-2015	40 106.63\$
		Facture 2015-6-3		2015-03-13	3e Vers. Contrat de déneigements secteur 6 saison 2014-2015	40 106.63\$

Municipalité de La Pêche
Liste des contrats de 2 000\$ et plus
Du 2014-11-02 au 2015-11-01

Fournisseur	Type	Référence	Résolution	Date	Description	Montant
	Facture	2015-6-4		2015-05-01	4e Vers. Contrat de déneigement secteur 6 saison 2014-2015	40 106.63\$
	Total pour le fournisseur : 1LEG02 - Jean Legros :					160 426.52\$
1jpa01	JPA Environnement	Facture	205	2015-09-28	Transport et disposition des sols - ancienne biblio Wakefield	3 589.99\$
	Total pour le fournisseur : 1jpa01 - JPA Environnement :					3 589.99\$
9KAL01	KALITEC SIGNALISATION ET INNOVATION	Commande	6628	règl. 15-696	2015-09-04 AFFICHEURS DE VITESSE	24 604.65\$
	Total pour le fournisseur : 9KAL01 - KALITEC SIGNALISATION ET INNOVATION :					24 604.65\$
1evv01	L'Éveil-vert	Commande	5989	15-067	2015-02-11 Soutien financier - Projet de culture d'asclépiade	2 500.00\$
	Total pour le fournisseur : 1evv01 - L'Éveil-vert :					2 500.00\$
1PATC01	La Patate à Carlo	Commande	5740		2014-11-19 Repas pour Hommage aux bénévolat	3 736.69\$
	Total pour le fournisseur : 1PATC01 - La Patate à Carlo :					3 736.69\$
1lil01	Lalonde Linda	Commande	6030		2015-02-24 Entretien des toilettes publiques Wakefield - 1er mai au 31 oct 15 - 6 mois	5 100.00\$
	Total pour le fournisseur : 1lil01 - Lalonde Linda :					5 100.00\$
5MCG01	Lamarche Mcguinty Inc.	Commande	6557		2015-08-11 Chemin Fierobin - 0-3/4 - TQ2	4 720.30\$
	Total pour le fournisseur : 5MCG01 - Lamarche Mcguinty Inc. :					4 720.30\$
1ACS01	Le Groupe Accisst	Facture	040129		2015-05-26 Balance cotisation 2014 et cotisation prévu 2015	5 569.97\$
	Total pour le fournisseur : 1ACS01 - Le Groupe Accisst :					5 569.97\$
1bibliw01	Les amis de la Biblio Wakefield	Facture	15-233		2015-05-19 Transfert de fonds	2 787.24\$
	Total pour le fournisseur : 1bibliw01 - Les amis de la Biblio Wakefield :					2 787.24\$
1CMC01	Les Constructions Mario Cloutier	Facture	267		2015-01-19 Travaux de rénovation installation tôle sur les murs - Caserne 1	4 024.13\$
	Total pour le fournisseur : 1CMC01 - Les Constructions Mario Cloutier :					4 024.13\$
1CAV01	Les Controles Avoyer Inc	Commande	6551		2015-08-06 INVERSEUR DE POMPE (AVANT ET ARRIÈRE) - STATION POT AU FEU	6 093.68\$
	Total pour le fournisseur : 1CAV01 - Les Controles Avoyer Inc :					6 093.68\$
*99761	Les Ent. Elect. B. Marenger	Facture	12014		2015-01-21 Entretien éclairage publique janvier 2015	2 564.63\$
		Facture	12102		2015-03-03 Entretien éclairage publique février 2015	2 700.99\$
	Total pour le fournisseur : *99761 - Les Ent. Elect. B. Marenger :					5 265.62\$
8JMA02	Les Entreprises J.Mayer Enr.	Facture	70		2015-09-21 Excavation pour décontamination - 20 chemin Valley	2 897.37\$
	Total pour le fournisseur : 8JMA02 - Les Entreprises J.Mayer Enr. :					2 897.37\$

Municipalité de La Pêche
Liste des contrats de 2 000\$ et plus
Du 2014-11-02 au 2015-11-01

Fournisseur	Type	Référence	Résolution	Date	Description	Montant
6VIT01	Les Entreprises L.P.V.	Commande 6538		2015-08-03	COUPE DE FOIN FAUCHAGE - RIVERSIDE, SENT.WAKEFIELD, SENT.MASHAM	4 886.44\$
Total pour le fournisseur : 6VIT01 - Les Entreprises L.P.V. :						4 886.44\$
9EST09	LES ESTRADES DU QUÉBEC	Commande 6175		2015-04-14	location d'estrades 22 au 29 juin - Parc des Loups - Festival été Collines	2 069.55\$
Total pour le fournisseur : 9EST09 - LES ESTRADES DU QUÉBEC :						2 069.55\$
5LCH01	Les Forages Dynamitages Chartrand	Commande 6357		2015-06-02	TRAVAUX DE DYNAMITAGE - CHEMIN LAC-SINCLAIR JOB AU 106 - TQ1	5 173.88\$
Total pour le fournisseur : 5LCH01 - Les Forages Dynamitages Chartrand :						5 173.88\$
1HLH01	Les Huiles H.L.H. Ltee	Commande 5927		2015-01-26	Huile 15W/40 et huile hydraulique - Mobiles 23-25-26	3 434.88\$
Total pour le fournisseur : 1HLH01 - Les Huiles H.L.H. Ltee :						3 434.88\$
1she02	Les Services exp inc.	Facture 234459		2014-11-25	Contrôle de qualité pour revêtement bitumineux 2014 - 2014-SOU-320-004	4 713.98\$
		Facture 236612		2014-12-08	Échantillonnage pour réhabilitation des sols 20 ch. Valley ancienne biblio	13 387.00\$
		Facture 242551		2015-01-20	Travaux de décontamination 20 Valley - Échantillons, supervision	25 647.36\$
		Facture 263171		2015-06-15	Caractérisation sols décontamination - 20 chemin Valley	12 187.35\$
Total pour le fournisseur : 1she02 - Les Services exp inc. :						55 935.69\$
1LEV01	Levitt Safety Ltd	Commande 6418		2015-06-16	Achat détecteur de CO2 et propane pour garage	3 127.22\$
Total pour le fournisseur : 1LEV01 - Levitt Safety Ltd :						3 127.22\$
1LEV02	Levitt Securite	Commande 6234		2015-05-01	Achat de 5 habits de combat 2015-sou-220-001	10 692.39\$
Total pour le fournisseur : 1LEV02 - Levitt Securite :						10 692.39\$
1LRS01	Lignes Rive Sud	Facture 3314		2015-06-26	Travaux de marquage et lignage de la chaussé 2015	27 119.56\$
Total pour le fournisseur : 1LRS01 - Lignes Rive Sud :						27 119.56\$
5SIM01	Location D'Outils Simplex	Commande 6353		2015-06-01	LOCATION D'UN ROULEAU COMPACTEUR - 2015-SOU-320-005	17 135.87\$
Total pour le fournisseur : 5SIM01 - Location D'Outils Simplex :						17 135.87\$
01out01	Location d'Outils Simplex S.E.C	Facture MT-133199		2015-10-09	LOCATION D'UN ROULEAU COMPACTEUR DU 11-09 AU 09-10	4 283.97\$
Total pour le fournisseur : 01out01 - Location d'Outils Simplex S.E.C :						4 283.97\$
1hew01	Location Hewitt inc.	Facture 5009599 008		2014-11-26	Location machinerie pour décontamination ancienne Biblio Wakefield	5 621.72\$
		Facture 5009599 009		2014-12-22	Location pelle pour décontamination ancienne Biblio Wakefield	5 621.72\$

Municipalité de La Pêche
Liste des contrats de 2 000\$ et plus
Du 2014-11-02 au 2015-11-01

Fournisseur	Type	Référence	Résolution	Date	Description	Montant
Total pour le fournisseur : 1hew01 - Location Hewitt inc. :						11 243.44\$
9HEW02	Location Hewitt Inc.	Commande 6260		2015-05-06	LOCATION PELLE MÉCANIQUE SAISON 2015 - CONTRAT RENOUV. 2011-SOU-320-018	33 890.12\$
Total pour le fournisseur : 9HEW02 - Location Hewitt Inc. :						33 890.12\$
4URL01	Loisir Sport Outaouais	Facture 131470		2015-04-02	Entente intermunicipal aux arénas de la MRC des Collines 2015	13 672.64\$
Total pour le fournisseur : 4URL01 - Loisir Sport Outaouais :						13 672.64\$
9LUM01	LUMBEC	Facture 132		2015-03-24	Dépôt pour la fabrication d'un gazébo - Parc Lascelles	4 070.12\$
		Commande 6341	15-120	2015-05-28	Fourniture et installation d'un gazébo - Parc Lascelles	9 496.94\$
Total pour le fournisseur : 9LUM01 - LUMBEC :						13 567.06\$
1MFE01	Maison De La Famille L'Étincelle	Facture 15-119		2015-03-02	Soutien financier 2015 - Popote roulante	2 000.00\$
		Facture 2015-08		2015-09-02	Recette du brunch du Maire 2015	2 425.06\$
Total pour le fournisseur : 1MFE01 - Maison De La Famille L'Étincelle :						4 425.06\$
1MSI01	Martech Signalisation Inc.	Commande 6023		2015-02-23	COMMANDE PANNEAUX DIVERS ET NOMS DE RUE 2015-001	2 628.33\$
		Commande 6389		2015-06-10	COMMANDE 2015-002 A) POTEAUX ET QUINCAILLERIE - URGENT	9 071.53\$
		Commande 6460		2015-06-29	COMMANDE 2015-002 PANNEAUX DIVERS	16 085.59\$
Total pour le fournisseur : 1MSI01 - Martech Signalisation Inc. :						27 785.45\$
1GMM01	Micromax +	Commande 5739		2014-11-19	Trophées et plaques pour Hommage - bénévolat	2 437.47\$
Total pour le fournisseur : 1GMM01 - Micromax + :						2 437.47\$
1REV01	Ministre Du Revenu Du Quebec	Facture 2014-11-1		2014-11-15	Remise mi novembre 2014	24 237.22\$
		Facture 2014-11-2		2014-11-30	Remise fin novembre 2014	19 117.14\$
		Facture 2014-12-1		2014-12-15	Remise mi décembre 2014	24 991.34\$
		Facture 2014-12-2		2014-12-31	Remise fin décembre 2014	19 324.33\$
		Facture 2015-1-1		2015-01-15	Remise mi janvier 2015	26 688.96\$
		Facture 2015-1-2		2015-01-31	Remise fin janvier 2015	25 105.59\$
		Facture 2015-2-1		2015-02-15	Remise mi février 2015	25 005.61\$
		Facture 2015-2-2		2015-02-28	Remise fin février 2015	24 603.69\$
		Facture 2015-3-1		2015-03-15	Remise mi mars 2015	25 299.81\$
		Facture 2015-3-2		2015-03-31	Remise fin mars 2015	23 228.60\$
		Facture 2015-4-1		2015-04-14	Remise mi avril 2015	26 710.68\$
		Facture 2015-4-2		2015-04-30	Remise fin avril 2015	54 042.73\$
		Facture 2015-5-1		2015-05-15	Remise mi mai 2015	30 772.46\$
		Facture 2015-5-2		2015-05-31	Remise fin mai 2015	27 016.67\$
		Facture 2015-6-1		2015-06-15	Remise mi juin 2015	31 281.07\$

Municipalité de La Pêche
Liste des contrats de 2 000\$ et plus
Du 2014-11-02 au 2015-11-01

Fournisseur	Type	Référence	Résolution	Date	Description	Montant
	Facture	2015-6-2		2015-06-30	Remise fin juin 2015	26 987.36\$
	Facture	2015-7-1		2015-07-15	Remise mi juillet 2015	31 888.90\$
	Facture	2015-7-2		2015-07-31	Remise fin juillet 2015	28 600.77\$
	Facture	2015-8-1		2015-08-15	Remise mi août 2015	31 414.81\$
	Facture	2015-8-2		2015-08-31	Remise fin août 2015	27 101.22\$
	Facture	2015-9-1		2015-09-15	Remise mi septembre 2015	27 224.74\$
	Facture	2015-9-2		2015-09-30	Remise fin septembre 2015	23 920.85\$
	Facture	2015-10-1		2015-10-15	Remise mi octobre 2015	51 458.38\$
	Total pour le fournisseur : 1rev01 - Ministre Du Revenu Du Quebec :					656 022.93\$
9MCG01	Mr. Martin Mcgoey	Commande 5848		2015-01-07	Changements d'huile annuels - Mobiles 20-23-25-26	6 093.68\$
		Commande 5892		2015-01-15	Réparations PEP du 13 janvier 2015 - Mobiles 09-23-25	3 449.27\$
	Total pour le fournisseur : 9MCG01 - Mr. Martin Mcgoey :					9 542.95\$
9MRC02	Mrc Des Collines De L'Outaouais	Facture 2015-000098		2015-03-31	Frais administratifs - Réfection du ponceau Riverside du 9 févr. au 31 mars	2 007.69\$
		Facture 2015-000290		2015-09-16	Réfection du ponceau Riverside	10 442.87\$
	Total pour le fournisseur : 9MRC02 - Mrc Des Collines De L'Outaouais :					12 450.56\$
9MUN02	Municipalite De Chelsea	Facture 15-095		2015-09-22	Partenariat financier étude et planif. stratégique de développement	8 000.00\$
	Total pour le fournisseur : 9MUN02 - Municipalite De Chelsea :					8 000.00\$
2NAD02	Nadeau associées, Notaires inc.	Facture N14-0406		2014-12-02	Préparation acte de servitude - Parc des Loups	2 130.66\$
		Commande 5759	14-514	2015-01-05	92 chemin Ruisseau - acte de servitude	2 368.48\$
		Facture N14-0421		2015-02-17	Servitude Hydro-Québec et Bell Alliant ch. Shouldice	2 360.61\$
		Commande 6468		2015-07-02	2 chemin du Moulin, La Pêche - services professionnels -	2 500.00\$
		Facture 2015		2015-07-17	Achat terrain chemin des amoureux - Isabelle Bilodeau	60 000.00\$
		Facture N15-0132		2015-07-30	Préparation d'un acte de vente pour le 48 et 52 chemin des Amoureux	2 433.70\$
		Facture N15-0184		2015-09-29	Réforme cadastrale chemin Newcommon	2 971.11\$
		Facture N15-0205		2015-09-29	Correction réforme cadastrale - chemin des Bois	2 361.61\$
	Total pour le fournisseur : 2NAD02 - Nadeau associées, Notaires inc. :					77 126.17\$
1MCK01	Nesbitt Lorie	Commande 6135		2015-03-31	Achat paniers à fleurs, arrangements floraux seulement (83) - Pour été 2015	3 435.45\$
	Total pour le fournisseur : 1MCK01 - Nesbitt Lorie :					3 435.45\$
1NTX01	Nortrax Canada Inc.	Commande 6290		2015-05-14	FILTREURS - MOBILE 33	2 178.80\$
	Total pour le fournisseur : 1NTX01 - Nortrax Canada Inc. :					2 178.80\$
1NOV03	Nova Mobilier	Commande 6619		2015-09-02	Bacs de recyclage	11 558.44\$

Municipalité de La Pêche
Liste des contrats de 2 000\$ et plus
Du 2014-11-02 au 2015-11-01

Fournisseur	Type	Référence	Résolution	Date	Description	Montant
Total pour le fournisseur : 1NOV03 - Nova Mobilier :						11 558.44\$
5NUG01	NUGENT CONSTRUCTION INC.	Facture 2014		2014-11-25	Avance projet Sentier + chemin Ste-Cécile	100 000.00\$
Total pour le fournisseur : 5NUG01 - NUGENT CONSTRUCTION INC. :						100 000.00\$
9OMH01	O.M.H. - La Peche	Facture 15-006		2015-01-05	Contribution financière 2015	10 656.00\$
Total pour le fournisseur : 9OMH01 - O.M.H. - La Peche :						10 656.00\$
0000001054	Paradis Montpetit Beauchamp	Facture 100298		2015-07-27	Exécution jugement Sylvain Drouin 15 Jolicoeur	11 210.06\$
Total pour le fournisseur : 0000001054 - Paradis Montpetit Beauchamp :						11 210.06\$
9PAV03	Pavage Charly	Facture 10		2015-10-17	Réparation revêtement bitumineux chemin Labelle	5 622.27\$
Total pour le fournisseur : 9PAV03 - Pavage Charly :						5 622.27\$
1PGG01	Pg solutions Qc Inc	Facture CESA15055		2014-12-01	Contrat d'entretien et soutien des application - SFM 2015	20 959.95\$
		Facture CESA15757		2014-12-01	Contrat d'entretien et soutien Accescité territoire 2015	14 095.93\$
		Facture CESA16193		2014-12-01	Contrat d'entretien - droit d'utilisation Accèscite-uel	5 001.41\$
		Commande 6083		2015-03-11	Tranbsfert des applications sur le nouveau serveur	2 379.98\$
		Commande 6129	15-059	2015-03-27	Mise à jour site web 2014-SOU-130-004	20 715.05\$
Total pour le fournisseur : 1PGG01 - Pg solutions Qc Inc :						63 152.32\$
1PHJ01	Pharand Joyal Avocats	Facture 2014		2015-01-06	Ventes pour taxes 2014	3 478.49\$
Total pour le fournisseur : 1PHJ01 - Pharand Joyal Avocats :						3 478.49\$
2ELL02	Piché & Lacroix CPA inc.	Facture M22442W-2014		2015-02-16	Préparation déclaration impôts + assistance	3 058.34\$
		Facture M22442W-2015		2015-02-16	Services professionnels - Les entreprises LPV	3 276.79\$
Total pour le fournisseur : 2ELL02 - Piché & Lacroix CPA inc. :						6 335.13\$
5JOA02	Pierre Joanisse	Facture 2014-G-1		2014-12-15	1e Vers. déneigements chemin Gérard-Joanisse et Rutledge saison 2014-2015	3 285.15\$
		Facture 2015-G-2		2015-03-13	2e vers. déneigement ch. Gérard-Joanisse et Ruthledge saison 2014-2015	3 285.15\$
Total pour le fournisseur : 5JOA02 - Pierre Joanisse :						6 570.30\$
1PIT03	Pitney Works	Facture 2014-12		2014-12-03	Recharge timbreuse	2 000.00\$
		Facture 2015-1		2015-01-20	Recharge timbreuse	6 898.50\$
		Facture 2015-3		2015-03-26	Recharge timbreuse	2 299.50\$
		Facture 2015-5		2015-05-11	Recharge timbreuse	3 449.25\$
		Facture 2015-6		2015-06-14	Recharge timbreuse	2 299.50\$
		Facture 2015-9		2015-09-30	Recharge timbreuse	2 299.50\$
Total pour le fournisseur : 1PIT03 - Pitney Works :						19 246.25\$
1PLO01	Plomberie Renaud	Facture 1062		2014-11-30	Branchement poste de pompage chemin St-Louis	4 472.52\$

Municipalité de La Pêche
Liste des contrats de 2 000\$ et plus
Du 2014-11-02 au 2015-11-01

Fournisseur	Type	Référence	Résolution	Date	Description	Montant
	Facture	1134		2015-03-05	Travaux pour dégeler le tuyaux caserne East-Aldfield	3 880.40\$
	Commande	6506		2015-07-20	POMPE MYERS 4RC-300-M253 POUR STATION DE POMPAGE VALLEY	14 458.11\$
	Total pour le fournisseur : 1PLO01 - Plomberie Renaud :					22 811.03\$
1sai04	Pro 4 Saisons	Facture	1461	2015-06-04	Balayage et nettoyage des trottoirs , bordures, intersections 2015	19 698.24\$
		Facture	2015-1	2015-07-01	1e Vers. entretien terrains municipaux et autres 2015	21 054.53\$
		Facture	2015-2	2015-09-01	2e vers. entretien terrains municipaux et autres	21 054.53\$
		Facture	2015-3	2015-11-01	3e Vers. entretien terrains municipaux et autres	21 054.53\$
	Total pour le fournisseur : 1sai04 - Pro 4 Saisons :					82 861.83\$
1RON01	Pyromateck	Commande	6271	2015-05-11	Système cascade 3 bonbonnes 4500 psi avec tuyaux 2216 psi	4 001.25\$
	Total pour le fournisseur : 1RON01 - Pyromateck :					4 001.25\$
01rap01	Rapide-O-Web	Facture	24	2015-05-05	Réseau internet haute vitesse sans fil - facture Digicom 571535	360 590.40\$
	Total pour le fournisseur : 01rap01 - Rapide-O-Web :					360 590.40\$
5THO01	Raymond Thompson Trucking	Commande	5735	2014-11-19	Transport sols contaminés vers GFL - Anc. biblio Wakefield	8 278.20\$
		Facture	2014-3-1	2014-12-15	1e Vers. Contrat de déneigement secteur 3 saison 2014-2015	34 127.07\$
		Facture	2015-O-1	2015-01-15	1e Vers. Déneigement Ch. O.-Bertrand, Joy, Beaver Pond Saison 2014-2015	2 148.88\$
		Facture	2015-3-2	2015-01-30	2e Vers. Contrat de déneigements secteur 3 saison 2014-2015	34 127.07\$
		Facture	2015-2-O	2015-02-27	2e Vers. Déneigement 2014-2015 ch. O.-Bertrand, Joy, Beaver pond + Ajus.IPC	2 237.18\$
		Facture	2015-3-3	2015-03-13	3e Vers. Contrat de déneigements secteur 3 saison 2014-2015	34 127.07\$
		Facture	2015-3-O	2015-04-15	3e Vers. déneigement ch. O.-Bertrand, Joy et Beaver Pond 2014-2015	2 193.03\$
		Facture	2015-3-4	2015-05-01	4e Vers. Contrat de déneigements secteur 3 saison 2014-2015	34 127.07\$
		Commande	6520	2015-07-27	LOCATION CAMION 10 ROUES - CH. LEBLANC - TQ4	3 449.25\$
		Facture	8793	2015-08-17	2e Nivelage prise en charge chemin O.-Bertrand, Beaver pond, Pierre et Joy	2 598.43\$
		Facture	3954	2015-10-06	Transport sols contaminés vers GFL - Anc. biblio Wakefield	3 808.39\$
	Total pour le fournisseur : 5THO01 - Raymond Thompson Trucking :					161 221.64\$
1REC01	Reveur General Du Canada	Facture	2014-11-1	2014-11-15	Remise mi novembre 2014 - taux régulier	3 277.73\$
		Facture	2014-11-1-R	2014-11-15	Remise mi novembre 2014 - taux réduit	7 271.89\$
		Facture	2014-11-2-R	2014-11-30	Remise fin novembre 2014 - taux réduit	6 816.72\$
		Facture	2014-12-1	2014-12-15	Remise mi décembre 2014 - taux régulier	2 891.12\$
		Facture	2014-12-1-R	2014-12-15	Remise mi décembre 2014 - taux réduit	8 112.34\$
		Facture	2014-12-2-R	2014-12-31	Remise fin décembre 2014 - taux réduit	6 604.99\$

Municipalité de La Pêche
Liste des contrats de 2 000\$ et plus
Du 2014-11-02 au 2015-11-01

Fournisseur	Type	Référence	Résolution	Date	Description	Montant	
	Facture	2015-1-1-R		2015-01-16	Remise mi janvier 2015 - taux réduit	9 258.13\$	
	Facture	2015-1-2-R		2015-01-31	Remise fin janvier 2015 - taux réduit	9 275.41\$	
	Facture	2015-2-1		2015-02-15	Remise mi février 2015 - taux régulier	2 070.32\$	
	Facture	2015-2-1-R		2015-02-15	Remise mi février 2015 - taux réduit	8 715.00\$	
	Facture	2015-2-2-R		2015-02-28	Remise fin février 2015 - taux réduit	9 142.58\$	
	Facture	2015-3-1		2015-03-15	Remise mi mars 2015 - taux régulier	2 050.45\$	
	Facture	2015-3-1-R		2015-03-15	Remise mi mars 2015 - taux réduit	8 751.01\$	
	Facture	2015-3-2-R		2015-03-31	Remise fin mars 2015 - taux réduit	8 493.25\$	
	Facture	2015-4-1-R		2015-04-14	Remise mi avril 2015 - taux réduit	9 077.20\$	
	Facture	2015-4-1		2015-04-15	Remise mi avril 2015 - taux régulier	2 331.97\$	
	Facture	2015-4-2		2015-04-30	Remise fin avril 2015 - taux régulier	2 937.37\$	
	Facture	2015-4-2-R		2015-04-30	Remise fin avril 2015 - taux réduit	20 223.30\$	
	Facture	2015-5-1		2015-05-15	Remise mi mai 2015 - taux régulier	2 960.73\$	
	Facture	2015-5-1-R		2015-05-15	Remise mi mai 2015 - taux réduit	10 187.86\$	
	Facture	2015-5-2		2015-05-31	Remise fin mai 2015 - Taux régulier	2 139.50\$	
	Facture	2015-5-2-R		2015-05-31	Remise fin mai 2015 - Taux réduit	9 380.81\$	
	Facture	2015-6-1		2015-06-15	Remise mi juin 2015 - taux régulier	3 718.89\$	
	Facture	2015-6-1-R		2015-06-15	Remise mi juin 2015 - taux réduit	9 609.77\$	
	Facture	2015-6-2		2015-06-30	Remise fin juin 2015 - taux régulier	2 856.59\$	
	Facture	2015-6-2-R		2015-06-30	Remise fin juin 2015 - taux réduit	8 590.36\$	
	Facture	2015-7-1		2015-07-15	Remise mi juillet 2015 - taux régulier	4 788.84\$	
	Facture	2015-7-1-R		2015-07-15	Remise mi juillet 2015 - taux réduit	9 177.76\$	
	Facture	2015-7-2		2015-07-31	Remise fin juillet 2015 - taux régulier	3 517.27\$	
	Facture	2015-7-2-R		2015-07-31	Remise fin juillet 2015 - taux réduit	8 876.40\$	
	Facture	2015-8-1		2015-08-15	Remise mi août 2015 - taux régulier	4 031.65\$	
	Facture	2015-8-1-R		2015-08-15	Remise mi août 2015 - taux réduit	9 526.27\$	
	Facture	2015-8-2		2015-08-31	Remise fin août 2015 - taux régulier	3 640.98\$	
	Facture	2015-8-2-R		2015-08-31	Remise fin août 2015 - taux réduit	8 197.07\$	
	Facture	2015-9-1		2015-09-15	Remise mi septembre 2015 - taux régulier	3 748.54\$	
	Facture	2015-9-1-R		2015-09-15	Remise mi septembre 2015 - taux réduit	8 168.17\$	
	Facture	2015-9-2		2015-09-30	Remise fin septembre 2015 - taux régulier	2 415.70\$	
	Facture	2015-9-2-R		2015-09-30	Remise fin septembre 2015 - taux réduit	7 985.98\$	
	Facture	2015-10-1		2015-10-15	Remise mi octobre 2015 - taux régulier	6 146.48\$	
	Facture	2015-10-1-R		2015-10-15	Remise mi octobre 2015 - taux réduit	16 191.17\$	
		Total pour le fournisseur : 1REC01 - Receveur General Du Canada :					273 157.57\$
9COM01	Receveur General Du Canada	Facture	5044023	2015-02-07	Renouvellement d'autorisation de radiocommunication	2 490.00\$	
		Total pour le fournisseur : 9COM01 - Receveur General Du Canada :					2 490.00\$

Municipalité de La Pêche
Liste des contrats de 2 000\$ et plus
Du 2014-11-02 au 2015-11-01

Fournisseur	Type	Référence	Résolution	Date	Description	Montant
1REF01	Réfrigération Outaouais	Commande 6515		2015-07-23	radiant Echoshank pour la caserne 1 en remplacement de l'ancien	3 334.28\$
		Total pour le fournisseur : 1REF01 - Réfrigération Outaouais :				3 334.28\$
1STL01	Regie intermunicipale de transport des collines	Facture 2015-1		2015-01-01	1e Vers. Contribution annuelle 2015	29 554.67\$
		Facture 2015-2		2015-05-01	2e Vers. Contribution annuelle 2015	29 554.67\$
		Facture 90064971		2015-07-31	Transport pour sortie du camp de jour 2015	3 000.00\$
		Facture 15-415		2015-09-08	Construction d'abribus supplémentaires	20 000.00\$
		Facture 2015-3		2015-10-01	3e Vers. Contribution annuelle 2015	29 554.66\$
		Total pour le fournisseur : 1STL01 - Regie intermunicipale de transport des collines :				111 664.00\$
8RMA01	Rejean Martineau	Commande 6730		2015-10-08	LOCATION CAMION - PISTE CYCLABLE - SENTIER JÉROME	6 438.60\$
		Total pour le fournisseur : 8RMA01 - Rejean Martineau :				6 438.60\$
9RIO01	Riobec Securite Inc.	Commande 6209		2015-04-23	Équipements de sécurité	7 137.74\$
		Total pour le fournisseur : 9RIO01 - Riobec Securite Inc. :				7 137.74\$
5OCO01	Ronald O'Connor Construction Inc.	Commande 5701		2014-11-04	Matériel 0-2-1/2 et 0-3/4 pour ponceau ch. du Lac-Notre-Dame	3 035.34\$
		Commande 6116		2015-03-23	Location de camion 10 roues & matériel 0-3/4 pour urgences divers chemins	3 276.79\$
		Commande 6149		2015-04-08	Location et matériel pour diverses urgences	3 276.79\$
		Commande 6257		2015-05-05	0-3/4 PROJET SPÉCIAL DE RECHARGEMENT CH DE LA RIVIÈRE	8 278.20\$
		Total pour le fournisseur : 5OCO01 - Ronald O'Connor Construction Inc. :				17 867.12\$
2LRM01	Rpjl Avocats	Facture 9764-208-ML-11		2014-11-25	France Turcotte - Refuge Valley Mastiff - 67 chemin Legros	5 855.23\$
		Facture 9764-183-ML-1		2015-01-20	Les entreprises LPV	2 823.45\$
		Facture 311		2015-02-24	Les entreprises LPV	3 198.26\$
		Facture 797		2015-04-21	Nugent Construction Inc.	2 416.78\$
		Facture 9764-218-ML		2015-06-09	Forfait opinion juridique 1e juin 2015 au 31 mai 2016	9 772.88\$
		Facture 1296		2015-06-23	Les entreprises LPV	2 032.11\$
		Total pour le fournisseur : 2LRM01 - Rpjl Avocats :				26 098.71\$
1SDO01	Scellants de l'Outaouais	Commande 6451		2015-06-25	Scellant pour pavé caserne 3	2 669.72\$
		Total pour le fournisseur : 1SDO01 - Scellants de l'Outaouais :				2 669.72\$
1SEGM01	Seguin Morris	Facture 2015-R		2015-07-15	Libération retenue éclairage stylisé	18 148.68\$
		Total pour le fournisseur : 1SEGM01 - Seguin Morris :				18 148.68\$
9PPL01	Service De Pneus Lavoie Outaouais Inc.	Commande 6247		2015-05-04	Rechaper pneu arrière et peindre jantes - Mobiles 9, 10, 23, 25, 26	3 121.89\$
		Commande 6323		2015-05-25	PNEUS ARRIÈRES ET AVANTS - MOBILES 10, 23, 24 ET 26	3 821.20\$

Municipalité de La Pêche
Liste des contrats de 2 000\$ et plus
Du 2014-11-02 au 2015-11-01

Fournisseur	Type	Référence	Résolution	Date	Description	Montant
		Commande 6732		2015-10-08	PNEUS POUR MOBILE # 34-30-31-09-02-03	8 576.40\$
		Total pour le fournisseur : 9PPL01 - Service De Pneus Lavoie Outaouais Inc. :				15 519.49\$
9STI01	Service Technique Incendie Provinciale	Commande 6085		2015-03-12	Partie faciale MSA pour APRIA	5 495.24\$
		Total pour le fournisseur : 9STI01 - Service Technique Incendie Provinciale :				5 495.24\$
1RAA01	Societe De L'Assurance Automobile Du Quebec	Facture	03600 90790 831	2015-01-30	Immatriculation 2015-2016	32 472.13\$
		Total pour le fournisseur : 1RAA01 - Societe De L'Assurance Automobile Du Quebec :				32 472.13\$
1SOMA01	Somavrac	Commande 6355	15-222	2015-06-01	ABAT-POUSSIÈRE 2015 - RÉSO - 15-222	65 167.83\$
		Total pour le fournisseur : 1SOMA01 - Somavrac :				65 167.83\$
1SPC01	Spca	Facture	2014-12	2014-12-01	Contrôle animal Décembre 2014	2 509.53\$
		Facture	2015-1	2015-01-01	Contrôle animal janvier 2015	2 509.53\$
		Facture	2015-2	2015-02-01	Contrôle animal Février 2015 + Ajustement janvier IPC	2 609.91\$
		Facture	2015-3	2015-03-01	Contrôle animal mars 2015	2 559.72\$
		Facture	2015-4	2015-04-01	Contrôle animal Avril 2015	2 559.72\$
		Facture	2015-5	2015-05-01	Contrôle animal mai 2015	2 559.72\$
		Facture	2015-6	2015-06-01	Contrôle animal juin 2015	2 559.72\$
		Facture	2015-7	2015-07-01	Contrôle animal juillet 2015	2 559.72\$
		Facture	2015-8	2015-08-01	Contrôle animal août 2015	2 559.72\$
		Facture	2015-9	2015-09-01	Contrôle animal septembre 2015	2 559.72\$
		Facture	2015-10	2015-10-01	Contrôle animal octobre 2015	2 559.72\$
		Facture	2015-11	2015-11-01	Contrôle animal novembre 2015	2 559.72\$
		Total pour le fournisseur : 1SPC01 - Spca :				30 666.45\$
1CEX01	Staples avantage inc.	Commande 6760		2015-10-20	chaises et classeurs	4 041.71\$
		Total pour le fournisseur : 1CEX01 - Staples avantage inc. :				4 041.71\$
*99554	Succession Laurette Gingras	Facture	2015-3	2015-03-01	3e Vers. Acquisition terrain famille Gauvreau	33 334.40\$
		Total pour le fournisseur : *99554 - Succession Laurette Gingras :				33 334.40\$
1SYN01	Syndicat Des Employes(Es)-La Pêche	Facture	2014-11	2014-11-30	Remise syndicales novembre 2014	2 025.43\$
		Facture	2014-12	2014-12-31	Remise syndicales décembre 2014	2 057.99\$
		Facture	2015-2	2015-02-28	Remise syndicales février 2015	2 024.08\$
		Facture	2015-3	2015-03-31	Remise syndicales mars 2015	2 022.27\$
		Facture	2015-4	2015-04-30	Remise syndicales avril 2015	3 276.11\$
		Facture	2015-5	2015-05-31	Remise syndicales mai 2015	2 365.42\$
		Facture	2015-6	2015-06-30	Remise syndicales juin 2015	2 408.31\$
		Facture	2015-7	2015-07-31	Remise juillet 2015	2 334.44\$

Municipalité de La Pêche
Liste des contrats de 2 000\$ et plus
Du 2014-11-02 au 2015-11-01

Fournisseur	Type	Référence	Résolution	Date	Description	Montant
	Facture	2015-8		2015-08-31	Remise syndicales août 2015	2 232.55\$
	Facture	2015-9		2015-09-30	Remise syndicales septembre 2015	2 301.78\$
	Facture	2015-10		2015-10-31	Remise syndicales octobre 2015	3 497.91\$
	Total pour le fournisseur : 1SYN01 - Syndicat Des Employes(Es)-La Peche :					26 546.29\$
1taac01	Table autonome des Aînées des Collines	Facture 15-273		2015-06-15	Appui financier 2015	2 500.00\$
	Total pour le fournisseur : 1taac01 - Table autonome des Aînées des Collines :					2 500.00\$
0000002180	TD Canada Trust	Facture 5657-91-4482		2015-03-12	Remboursement de taxe trop payé	2 657.51\$
	Total pour le fournisseur : 0000002180 - TD Canada Trust :					2 657.51\$
1tech01	Tetra Tech QB inc.	Facture 17300160		2015-01-29	Étude faisabilité bureau ADM	10 117.80\$
		Facture 17300257		2015-02-26	Honoraire professionnels - Étude de faisabilité bureau ADM	8 853.08\$
		Facture 17300386		2015-04-09	Honoraires professionnels - Étude de faisabilité bureau ADM	6 323.63\$
	Total pour le fournisseur : 1tech01 - Tetra Tech QB inc. :					25 294.51\$
1TWA01	Theatre Wakefield	Commande 5956	15-048	2015-01-30	Soutien financier - Programmation culturelle annuelle 2015	6 000.00\$
		Commande 5957	15-049	2015-01-30	Soutien financier 2015 - Festival Ta Da	3 500.00\$
		Commande 5958	15-050	2015-01-30	Soutien financier - Programmation cinématographique 2015	4 000.00\$
	Total pour le fournisseur : 1TWA01 - Theatre Wakefield :					13 500.00\$
9TWI01	Twin Equipment Ltd.	Commande 6272		2015-05-11	ÉCHELLE POUR LE TOIT, SÉPARATION DU MUR, ÉTAGÈRE - MOBILE 14	2 869.02\$
	Total pour le fournisseur : 9TWI01 - Twin Equipment Ltd. :					2 869.02\$
6GAT01	Ville De Gatineau	Facture 57622		2015-01-30	Quote-part relative aux coûts d'opération du site COOK 2014	7 271.77\$
	Total pour le fournisseur : 6GAT01 - Ville De Gatineau :					7 271.77\$
1VIS01	Visa Desjardins	Facture 2015-5		2015-05-29	Registre foncier, Drapeau municipale, courriel, repas conférence Wakefield	2 745.31\$
		Facture 2015-9		2015-09-30	Registre foncier, courriel, cotisation barreau, agenda, cottage show	3 448.43\$
	Total pour le fournisseur : 1VIS01 - Visa Desjardins :					6 193.74\$
4WEN01	Wakefield Ensemble	Commande 6168	15-165	2015-04-13	Contribution projet d'amélioration des sentiers	5 800.00\$
		Commande 6285	15-165	2015-05-14	Contribution projet d'amélioration des sentiers	3 795.10\$
	Total pour le fournisseur : 4wen01 - Wakefield Ensemble :					9 595.10\$
1GEN02	WSP Canada inc.	Commande 6634		2015-09-09	TQ6/Serv.prof. ingénierie/amélioration drainage ChBurnside 2015-SOU-320-020	31 043.25\$
		Commande 6635		2015-09-09	TQ-5/Serv.Prof.ingénierie réfection section Ch.des Érables/2015-SOU-320-021	57 470.25\$

Municipalité de La Pêche
Liste des contrats de 2 000\$ et plus
Du 2014-11-02 au 2015-11-01

Fournisseur	Type	Référence	Résolution	Date	Description	Montant
	Facture	0499983		2015-09-15	Honoraires professionnels pour la conception d'un terrain de Baseball	6 547.83\$
	Total pour le fournisseur : 1GEN02 - WSP Canada inc. :					95 061.33\$
4CLR01	Commande	6614	15-371	2015-09-01	Soutien financier 2015 - travaux de rénovation	2 989.35\$
	Total pour le fournisseur : 4CLR01 - Youth Welfare Association Of Rupert :					2 989.35\$
	Total des contrats de 2 000\$ et plus du 2014-11-02 au 2015-11-01					6 288 599.50\$